

2022年度益阳市司法局部门决算

目 录

第一部分 益阳市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章报备、清理、编纂、翻译等工作。

（五）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作。负责报送备案市政府规范性文件。负责区县（市）政府规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

（六）承担市委、市政府法律顾问工作。负责对市政府重大行政决策和重大行政管理活动以及市政府重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。

（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区县（市）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责市政府行政复议和行政应诉案件办理工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（九）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十）负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理市强制隔离戒毒所。

（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十三）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各区县（市）管理司法局领导干部。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市司法局内设机构包括：内设科室22个，分别是：市委依法治市办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、政府合同管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、装备财务保障科、政治部、人事警务科、队伍建设综合指导科、机关党委、律师行业党委、信息化建设与监所联络科。本部门共有编制人数168人，实有人数166人。

（二）决算单位构成

益阳市司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市司法局本级；2、益阳市强制隔离戒毒所；3、益阳仲裁委员会秘书处；

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市司法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,763.38	一、一般公共服务支出	32	74.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,418.08
五、事业收入	5	166.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	506.74	八、社会保障和就业支出	39	646.99
	9		九、卫生健康支出	40	167.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	5,465.60	本年支出合计	58	5,465.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,465.60	总计	62	5,465.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市司法局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,465.60	4,792.43	0.00	166.42	0.00	0.00	506.74
201	一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,418.08	3,744.92	0.00	166.42	0.00	0.00	506.74
20402	公安	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20406	司法	2,070.89	1,843.55	0.00	166.42	0.00	0.00	60.92
2040601	行政运行	1,638.12	1,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
2040602	一般行政管理事务	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	249.59	83.17	0.00	166.42	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,316.39	1,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00	445.02

2040801	行政运行	2,246.44	1,803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	443.07
2040802	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.99	646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市司法局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,465.60	4,536.29	929.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,418.08	3,517.83	900.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,070.89	1,537.17	533.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,638.12	1,472.12	166.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	249.59	65.05	184.55	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,316.39	1,979.86	336.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,246.44	1,977.91	268.53	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.99	646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市司法局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,763.38	一、一般公共服务支出	33	74.63	74.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.05	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,744.92	3,744.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38				0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.99	646.99		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.28	167.28		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.05			29.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.57	128.57		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	27	4,792.43	4,792.43	4,763.38	29.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	4,792.43	总计	64	4,792.43	4,763.38	29.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市司法局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,763.38	4,164.82	598.56
201	一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00
204	公共安全支出	3,744.92	3,146.36	598.56
20406	司法	1,843.55	1,532.49	311.06
2040601	行政运行	1,577.20	1,472.12	105.08
2040602	一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18
2040699	其他司法支出	83.17	60.37	22.80
20408	强制隔离戒毒	1,871.37	1,613.87	257.50
2040801	行政运行	1,803.37	1,613.87	189.50
2040802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2040806	所政设施建设	60.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	646.99	646.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.31	628.31	0.00
2080501	行政单位离退休	398.12	398.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.43	171.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.77	25.77	0.00
20808	抚恤	18.68	18.68	0.00
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68	0.00

210	卫生健康支出		167.28	167.28	0.00
21011	行政事业单位医疗		167.28	167.28	0.00
2101101	行政单位医疗		69.51	69.51	0.00
2101102	事业单位医疗		2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助		42.86	42.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		52.63	52.63	0.00
221	住房保障支出		128.57	128.57	0.00
22102	住房改革支出		128.57	128.57	0.00
2210201	住房公积金		128.57	128.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务		1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管		1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市司法局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,908.91	302	商品和服务支出	761.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	791.29	30201	办公费	56.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	686.02	30202	印刷费	17.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	666.38	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	35.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.42	30205	水费	11.32	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.49	30206	电费	48.34	31003	专用设备购置	1.59
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.84	30209	物业管理费	16.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.71	30211	差旅费	33.93	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	206.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	458.88	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.37	31013	公务用车购置	28.70
30302	退休费	394.98	30217	公务接待费	8.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.68	30224	被装购置费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	6.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	108.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	137.89			
人员经费合计		3,367.78	公用经费合计				797.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市司法局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	29.05	29.05	0	29.05	0
212	城乡社区支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市司法局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市司法局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.42	0.00	60.03	28.70	31.33	11.39	71.11	0.00	59.75	28.70	31.05	11.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,465.6万元。与上一年度相比，收入总计增加384.03万元，增长7.56%。主要原因是一是拨入性工资资金增加；二是仲裁案件数量增加；三是社会保障和就业支出预算收入增加。

2022年度支出总计5,465.6万元。与上一年度相比，支出总计增加384.03万元，增长7.56%。主要原因是一是工资性支出增加；二是各类案件数量增加，办案费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,465.6万元，其中：财政拨款收入4,792.43万元，占87.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入166.42万元，占3.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入506.74万元，占9.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,465.6万元，其中：基本支出4,536.29万元，占83%；项目支出929.3万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,792.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加388.74万元，增长8.83%。主要原因是拨入工资性收入增加。

2022年度财政拨款支出总计4,792.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加388.74万元，增长8.83%。主要原因是工资性支出增加，办案费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,763.38万元，占本年支出合计的87.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加359.69万元，增长8.17%。主要是因为工资性支出增加，办案费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,763.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.63万元，占1.57%；公共安全支出3,744.92万元，占78.62%；社会保障和就业支出646.99万元，占13.58%；卫生健康支出167.28万元，占3.51%；住房保障支出128.57万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,177.12万元，支出决算数为4,763.38万元，完成年初预算的149.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政根据工作需要，追加了一般公共服务支出，用于办公支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为1,192万元，支出决算为1,577.2万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效工资，增人增资，晋级晋档等。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市委市政府法律顾问费用支出；二是行政复议、应诉案件律师办案费用；三是人民调解案件“以奖代补”经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为89.53万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年益阳仲裁委秘书处减少纳入预算管理的非税收入32万元，益阳市司法局本级增加“八五”普法费用。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为1,402.56万元，支出决算为1,803.37万元，完成年初预算的128.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达绩效指标和2021年指标结余，征补款其他收入追加等。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达疫情防控经费。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱系统和戒毒系统下达中央专项补助资金，用于所政设施建设。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政法律援助办案补贴。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为398.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员绩效及2022年度绩效。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为171.43万元，支出决算为171.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员死亡抚恤金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为69.51万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为52.63万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为128.57万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防应急安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,164.82万元，其中：人员经费3,367.78万元，占基本支出的80.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费797.04万元，占基本支出的19.14%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.42万元，支出决算为71.11万元，完成预算的99.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11.39万元，支出决算为11.35万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待手续，严格规经费支出，与上年相比减少8.92万元，下降44.01%，下降的主要原因是认真落实省委“八项规定”，市委“十项规定”，加强内部管理，不断完善公务接待制度。

公务用车购置费支出预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.31万元，增长17.67%，增长的主要原因是2021年益阳市司法局本级购置新车一台，2022年益阳市强制隔离戒毒所购置新车一台，益阳市强制隔离戒毒所购置的车价位高出4.31万元。

公务用车运行维护费支出预算为31.33万元，支出决算为31.05万元，决算数小于预算数的主要原因是对公车维修工作进行了严格审批，与上年相比增加5.13万元，增长19.79%，增长的主要原因是油价上涨，汽车老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.35万元，占15.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算59.75万元，占84.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.35万元，全年共接待来访团组97个、来宾912人次，主要是省司法厅检查、督查、调研，各兄弟市州交

流工作，各区县（市）司法局汇报工作，戒毒矫治业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为59.75万元，其中：公务用车购置费28.7万元，益阳市强制隔离戒毒所购置新公务用车1辆。公务用车运行维护费31.05万元，主要是燃油费、维护费、保险费、检测费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.05万元；年初结转和结余0万元；支出29.05万元，其中基本支出0万元，项目支出29.05万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费787.99万元，比上年决算增加305.24万元，增长63.23%，主要原因是一是补发绩效、增人增资；二是创建工作、中心工作增多，商品和服务支出增加；三是公共法律服务体系经费增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费7.34万元，用于召开全市司法行政工作会议、律师工作、社区矫正等业务科室召开的专门会议，人数为900余人，内容为业务工作和党建工作；开支培训费16.41万元，用于开展执法监督人员培训、人民监督员培训、新警培训、首授培训、晋督培训等人数800余人；举办0场节庆、晚会论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市司法局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市司法局共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是益阳市司法局本级一辆老干用车，益阳市强制隔离戒毒所一辆戒毒人员送餐车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，组织开展了整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况良好。我局认真落实市财政局关于2022年度部门绩效自评工作要求，并对本单位支出金额超过50万元（含）以上的单位项目和市级重点项目单独开展绩效自评。切实抓好本单位绩效评价工作，确保财政资金安全有效使用。2022年我局经费项目支出预算完成率达到100%，整体支出进度符合财政部门相关规定，维护了场所的正常运转和安全稳定。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行明细预算。项目资金的专项管理有待进一步加强。为更好地规范项目开支，严格执行预算，需进一步修订完善相关内控制度和管理方法，需进一步明确流程。有些尚未建立的制度需及时建立。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[市司法局汇总2022年度绩效自评附表：附件1—附件3.doc](#)
[2022年度益阳市司法局整体支出绩效自评报告附件4—附件5.docx](#)